

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2026-028

贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的会议通知已于 2026 年 7 月 28 日通过电子邮件等方式通知各位董事。

2、本次会议于 2026 年 8 月 4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 5 人，独立董事陈勇先生、刘云女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长杨炯先生主持，高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核无异议，同意推选杨炯先生、张红安先生、杨晨昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名杨炯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名张红安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名杨晨昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于独立董事任期届满暨董事会提前换届选举的公告》。

本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。经公司董事会推荐，公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核无异议，同意推选陈震聪先生、戴梦华先生、应可慧女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名陈震聪先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名戴梦华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名应可慧女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于独立董事任期届满暨董事会提前换届选举的公告》。

本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于审议独立董事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合《公司章程》及实际情况并参考行业、

地区薪酬水平，确定独立董事薪酬方案为实行独立董事津贴制，津贴为 7.2 万元/年（税前），本方案自股东会审议通过之日起实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 8 月 4 日为首次授予日，以 18.96 元/股的授予价格向激励对象共计 87 人授予限制性股票 114.40 万股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

董事蒋飞、周蔡立作为关联董事已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日